

**A 2023. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontjával meghatározott**

BEVÉTELEK

Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2023. év	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025. év	Előirányzat összege 2026. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 477 305	47 871 624	48 336 397	48 801 170
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	3 050 000	3 141 500	3 172 000	3 202 500
B4	Működési bevételek	4 089 000	4 211 670	4 252 560	4 293 450
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	3 668 844	8 791 116
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	31 698 159	32 649 103	32 966 085	33 283 067
	Összesen:	85 314 464	87 873 897	92 395 886	98 371 303

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2020. év	Előirányzat összege 2021. év	Előirányzat összege 2022. év	Előirányzat összege 2023. év
K1	Személyi juttatások	30 179 793	31 085 187	32 328 594	33 945 024
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 063 264	4 185 161	4 352 568	4 570 196
K3	Dologi kiadások	20 801 001	21 425 031	22 282 032	23 396 134
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 545 000	1 606 800	1 687 140
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 030 262	5 181 170	5 388 417	5 657 837
K6	Beruházások	0	0	1 007 033	2 413 007
K7	Felújítások	1 509 772	1 555 065	1 617 268	1 698 131
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	22 230 372	22 897 283	23 813 174	25 003 833
	Összesen:	85 314 464	87 873 897	92 395 886	98 371 303

0

0

0